

证券代码：833032

证券简称：特耐股份

主办券商：招商证券

## 河南特耐工程材料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年6月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张长喜
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年董事会工作报告》的议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长张长喜汇报公司2018年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2018 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理张长喜汇报 2018 年度工作情况。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2018 年财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司目前经营状况，为满足公司长期发展需要，公司决定 2018 年度暂

不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《2019 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务 预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于 2019 年 6 月 28 日上午 10：00 召开公司 2018 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-017）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会董事签字确认的《河南特耐工程材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

河南特耐工程材料股份有限公司

董事会

2019年6月6日